Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990

Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 77

Pêches et Océans
Fisheries and Oceans
Canada

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990

Pierre Lauzier, économiste
Division des services économiques

Direction de l'Economique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Région du Québec
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Octobre 1990

Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 77

90-6 F

PUBLIÉ PAR:

Direction de l'Economique, de la Statistique et de l'Informatique
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1990

Numéro de catalogue Fs 66-5/77F
ISBN 0-662-96403-9
ISSN 0843-5626

Référence exacte pour cette publication

Lauzier, Pierre
Ministère des Pêches et des Océans 1990.
Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1990.
Rapport de l'analyse économique et commerciale n° 77: 47 pages.

SOMMAIRE EXECUTIF

Depuis maintenant deux ans, on assiste à une reprise sur le marché américain. Cette reprise, illustrée par la hausse de la consommation américaine, découle de changements globaux qui, à moyen terme, risquent d'affecter la demande pour les produits québécois et canadiens. Ainsi, de nouvelles sources d'approvisionnements viennent concurrencer nos produits et entraînent des changements importants dans les habitudes de consommation des américains. Entre temps, l'industrie québécoise doit composer avec une ressource moindre et une très lente remontée des prix. La situation est particulièrement difficile pour les flottes de pêche avec engin fixe de moins de 50 pieds qui, incapables de capturer les quotas qui leurs sont alloués, ont opéré à perte en 1989 et 1990.

ABSTRACT

For the past two years, there has been an upward trend on the American market. This recovery, illustrated by an increasing consumption, ensues from global changes which in the mid term might affect the demand for Quebec and Canadian products. As a matter of fact, new supplies could well pose a serious challenge to our products, leading to major changes in consumers' behaviour. At the same time, the Quebec industry faces a declining ressource and a slow price recovery. It is especially difficult for fixed gear fleets of less than 50 feet which, unable to catch their quotas, have been operating at a loss in 1989 and 1990.

TABLE DES MATIERES

LISTE DES GRAPHIQUES iii

LISTE DES TABLEAUX v

INTRODUCTION 1

1. MISE EN SITUATION 2
   a) Offre mondiale de morue 2
   b) Importance du marché américain pour le Québec 3

2. EVOLUTION DE LA DEMANDE AMERICAINE 4
   a) Consommation des produits de la mer 4
   b) Changements affectant la demande 5

3. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE MORUE 7
   a) Importations américaines 7
   b) Inventaire américain de filet de morue 8
   c) Importations américaines de filet de morue 8
   d) Prix du filet de morue 9

4. MARCHE AMERICAIN DU BLOC DE MORUE 9
   a) Importations américaines de bloc 9
   b) Inventaire américain de bloc de morue 10
   c) Importations américaines de bloc de morue 10
   d) Prix du bloc de morue 11

5. MARCHÉ DU SALÉ/SÉCHÉ 11

6. MARCHE DES AUTRES POISSONS DE FOND 13
   a) Sébaste 13
   b) Poissons Plats 14
   c) Flétan du Groenland (Turbot) 15

7. SITUATION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 16
   a) Approvisionnements de poisson de fond des usines . . 16
   b) Marge bénéficiaire 16

8. IMPACT SUR LE SECTEUR DE LA CAPTURE 18
   a) Flottes avec engin fixe 18
   b) Flottes avec engin mobile 19

LISTE DES GRAPHIQUES

1. Débarquements mondiaux de morue, principaux pays 1989 2

2. Débarquements mondiaux de morue, principaux pays de 1980 à 1990 2

3. Exportations québécoises de morue par pays de destination, 1985 à 1989 3

4. Exportations québécoises de morue par type de produits, 1985 à 1989 3

5. Consommation américaine des produits de la mer 1982 à 1989 4

6. Produits préférés des consommateurs américains en 1989 4

7. Captures de poisson de fond en Alaska, Américains, Étrangers et entreprises mixtes, 1979 à 1989 5

8. Quantité américaine de barbue (catfish) transformée annuellement, 1980 à 1990 5

9. Débarquements de hoki par la Nouvelle-Zélande 1985 à 1989 6

10. Importations américaines de filets congelés par espèce 1983 à 1990 7

11. Inventaire américain de filet de morue 8

12. Importations américaines de filet de morue par pays d'origine pour la période janvier à juin, 1987 à 1990 8

13. Effet du taux de change sur le prix mensuel du filet de morue (Canada/5 lb/Cell-O) 9

14. Importations américaines de bloc congelé par espèce 1983 à 1990 9

15. Inventaire américain de bloc de morue 10

16. Importations américaines de bloc de morue par pays d'origine pour la période janvier à juin, 1987 à 1990 10

17. Effet du taux de change sur le prix mensuel du bloc de morue 11

LISTE DES GRAPHIQUES (suite)

18. Exportations québécoises (en volume) de morue légèrement salée 11

19. Exportations québécoises (en valeur) de morue légèrement salée 12

20. Évolution du volume d'achat de poisson de fond des usines du Québec 1984 à 1990 16

21. Marge bénéficiaire des usines du Québec, production de filets congelés de morue vendus à Boston, 1984 à 1990 16

22. Marge bénéficiaire des usines du Québec, production de blocs congelés de morue vendus à Boston, 1984 à 1990 17

23. Débarquements de poisson de fond au Québec par les flottes avec engin fixe, 1985 à 1990 18

24. Prix au débarquement de la morue obtenue par les flottes de cordiers, par catégorie de longueur de bateau 18

25. Revenu de trésorerie des flottes avec engin fixe 1989 et 1990 19

26. Volume moyen de poisson de fond par bateau, flotte avec engin mobile, 1989 et 1990 19

27. Prix au débarquement au Québec, Chalutiers de moins de 100 pieds, 1984 à 1990 20

28. Revenu de trésorerie, flottes avec engin mobile 1989 et 1990 20

LISTE DES TABLEAUX

1. Débarquements mondiaux de morue de l'Atlantique par pays sélectionnés, 1977 à 1990 22

2. Exportations québécoises de produits de morue par pays de destination, 1985 à 1989 23

3. Exportations québécoises de produits de morue par type de produits, 1985 à 1989 24

4. Consommation américaine des produits de la mer 1982 à 1989 25

5. Produits préférés des consommateurs américains 1987 à 1989 26

6. Captures de poisson de fond en Alaska, 1979 à 1989 27

7. Inventaire mensuel américain de blocs et filets de morue, janvier 1985 à septembre 1990 28

8. Importations américaines de filets, par pays d'origine 1983 à 1989 29

9. Importations américaines de filets par espèce 1983 à 1989 30

10. Importations américaines de filets de morue par pays d'origine, 1984 à 1989 31

11. Importations américaines de filets de morue par pays d'origine, janvier à juin, 1986 à 1990 32

12. Prix mensuel du filet de morue (5 lb 1/3 count) janvier 1986 à septembre 1990 33

13. Importations américaines de blocs par pays d'origine 1984 à 1989 34

14. Importations américaines de blocs par espèce 1984 à 1989 35

15. Importations américaines de blocs de morue par pays d'origine, 1983 à 1989 36

16. Importations américaines de blocs de morue par pays d'origine, janvier à juin, 1986 à 1990 37

LISTE DES TABLEAUX (SUITE)

17. Prix mensuel du bloc de morue janvier 1986 à septembre 1990 38

18. Exportations québécoises de morue légèrement salée à plus de 43% d'humidité, 1985 à 1989 39

19. Production québécoise de morue par type de produits 1984 à 1989 41

20. Marge bénéficiaire des usines du Québec reliée à la transformation des produits de morue, 1984 à 1990 43

21. Prix au débarquement au Québec, par flotte de pêche au poisson de fond, selon les espèces 44

22. Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond du Québec, avec engin fixe, 1984 à 1989 45

23. Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond de moins de 100 pieds, avec engin mobile, 1984 à 1989 46

24. Revenu de trésorerie moyen, flotte de pêche au poisson de fond du Québec, 1986 à 1990 47

INTRODUCTION

Le présent rapport vise à informer les divers intervenants dans l'industrie des pêches du Québec, sur la situation commerciale du poisson de fond et son impact économique sur les intervenants dont les activités dépendent principalement de ce groupe d'espèce.

L'analyse économique et commerciale est axée en grande partie sur la morue. Deux raisons nous motivent à procéder ainsi. La première découle de l'importance même de cette espèce pour l'industrie des pêches du poisson de fond du Québec. Bien que la part relative de la morue dans les débarquements totaux de poisson de fond au Québec ait diminué au cours des dernières années, elle demeure l'espèce la plus importante de ce groupe avec 51% du volume total.

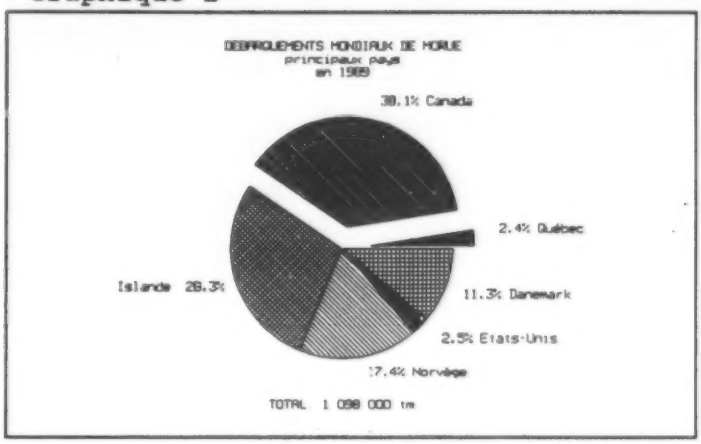
La deuxième raison se rapporte à la question des marchés. La morue joue, dans une certaine mesure, le rôle d'étalon à partir duquel est fixé le prix des autres espèces concurrentes. Il devient ainsi possible d'identifier les principales tendances sur les marchés, à partir des changements qui surviennent dans la demande pour la morue. L'évolution des produits de la morue sur les marchés est représentative de l'évolution de la demande et en conséquence, nous permet d'illustrer et d'expliquer son impact sur l'industrie du poisson de fond du Québec.

Nous tenons à remercier la Direction de l'analyse commerciale à Ottawa ainsi que la Division de la statistique à Québec qui, par leur collaboration, ont rendu possible la réalisation de ce rapport.

1. MISE EN SITUATION

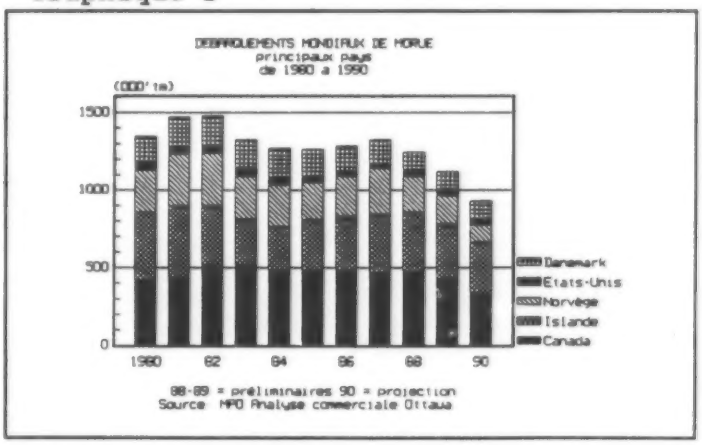
a) Offre mondiale de morue

Graphique 1



Au cours des dernières années, les débarquements mondiaux de morue atlantique ont tourné autour des 1,9 millions de tm. Cinq pays se partagent plus de 60 p. cent à 65 p. cent des débarquements totaux. Ce sont par ordre d'importance en 1989, le Canada, l'Islande, la Norvège, le Danemark et les Etats-Unis. Des 1 100 000 tm débarquées par ces 5 pays en 1989, le Québec compte pour un peu plus de 2 p. cent. C'est donc dire que le Québec n'a, à lui seul, aucune influence sur les marchés mondiaux.

Graphique 2

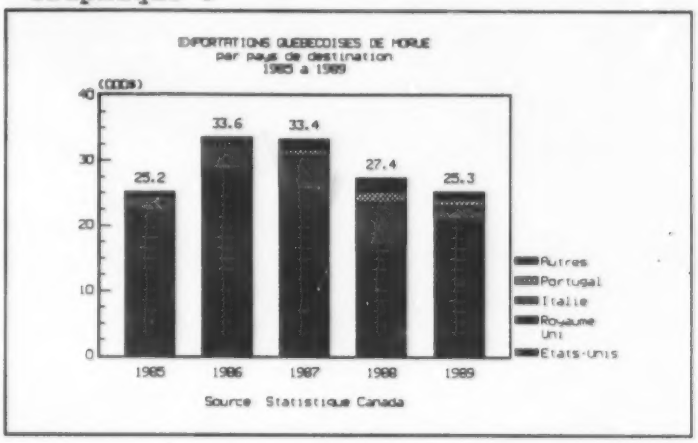


L'évolution des débarquements de ces pays est importante puisqu'ils compétitionnent avec le Québec et le Canada pour s'accaparer du principal marché, c'est-à-dire les Etats-Unis. On note depuis 1987 que les stocks des principaux pays producteurs montrent des signes évidents de surexploitation. La baisse des trois dernières années est suffisante pour que l'on parle d'une rareté de certains produits de la morue.

b) Importance du marché américain pour le Québec

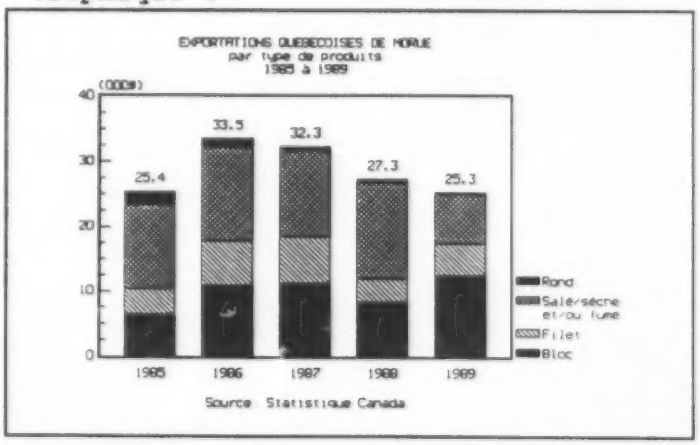
Le marché américain a absorbé en 1989, 85 p. cent des exportations québécoises de produits de poisson de fond. Ces exportations représentent 38 p. cent des exportations québécoises totales.

Graphique 3



Le Québec a exporté en 1989, pour 25,4 millions de dollars de produits de morue, soit une baisse de 8 p. cent sur l'année 1988. En valeur, 83 p. cent de nos exportations ont été dirigées vers les Etats-Unis, comparativement à 58 p. cent en 1988. Alors qu'en 1988 nos exportations de produits de morue étaient destinées à plus d'une vingtaine de pays à travers le monde, seulement 11 pays se retrouvent sur cette liste en 1989. L'Italie qui comptait pour 24 p. cent du total en 1988, représente moins de 7 p. cent en 1989, mais demeure néanmoins la deuxième destination après les Etats-Unis.

Graphique 4



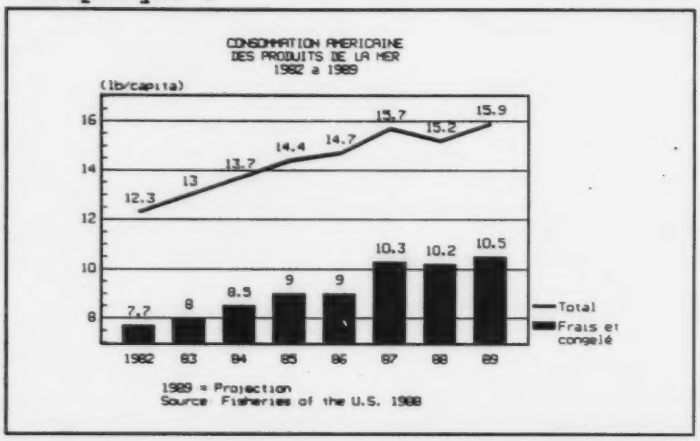
Ce changement dans l'importance relative des marchés s'explique par la valeur exportée des différents produits de morue. Nos exportations de produits congelés de morue sont passées de 10 à 17 millions de dollars entre 1988 et 1989, alors que celles des produits salés/séchés chutaient de 7,4 millions de dollars. Ces changements ont favorisé les États-Unis, au détriment des pays du sud-ouest de l'Europe (Italie, Espagne, Portugal et Grèce) et des Antilles. On peut déjà prévoir que cette tendance s'accentuera en 1990.

Puisque la totalité de nos exportations de blocs de morue et la quasi totalité de nos exportations de filets sont dirigées sur le marché américain, c'est sur ce marché que nous analyserons les changements qui sont survenus au cours des dernières années.

2. EVOLUTION DE LA DEMANDE AMERICAINE

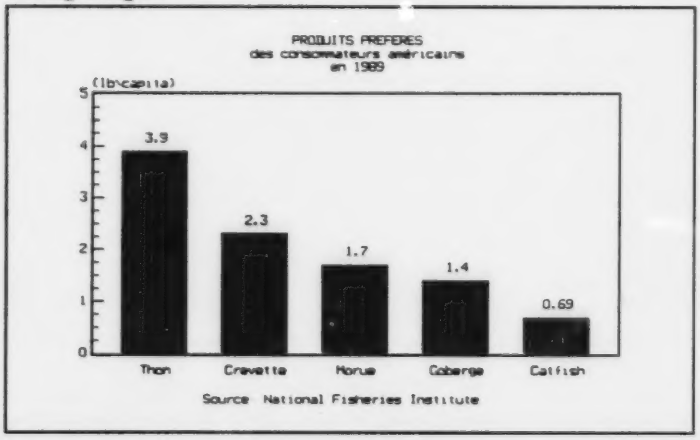
a) Consommation des produits de la mer

Graphique 5



Après avoir connu une interruption de sa croissance en 1988, la consommation américaines des produits de la mer est de nouveau à la hausse en 1989. Ainsi, la baisse de 2,6 p. cent enregistrée en 1988 a été suivie d'une hausse de 6 p. cent en 1989. Les hausses de 8,5% dans la consommation des produits en conserve et de 2,5% des produits frais et congelés expliquent cette reprise dans la consommation américaine.

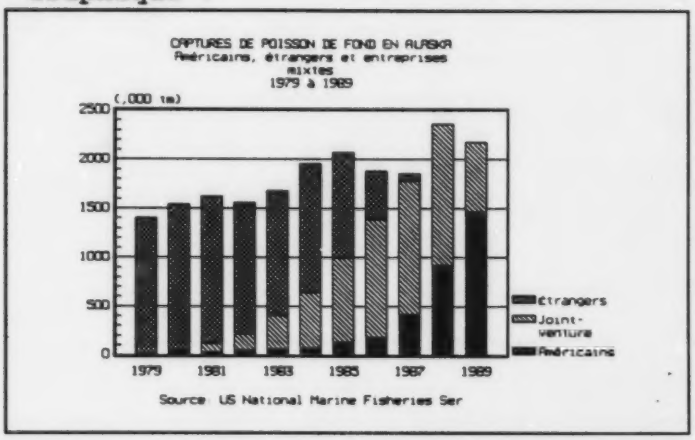
Graphique 6



Notons que la morue représente le troisième produit en importance aux États-Unis, avec une consommation de 1,7 lb/capita en 1989. Elle n'est devancée que par le thon et la crevette, Bien qu'il n'y ait pas eu de changement dans les quatre premières positions entre 1988 et 1989, le barbue (catfish) est parti de la septième place pour venir ravir la cinquième place au groupe des poissons plats qui est maintenant septième derrière les moules.

b) Changements affectant la demande

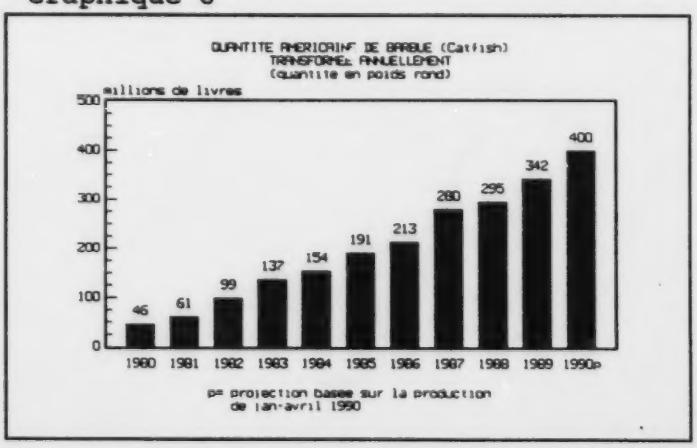
Graphique 7



Parmi les facteurs qui affectent et risquent encore d'affecter la demande américaine pour nos produits, l'américanisation des pêches en Alaska, est digne de mention. Au cours des dernières années, la capacité de la flotte américaine s'est accrue de façon importante et celle-ci est maintenant en mesure de capturer une part importante de la ressource disponible. Ainsi, les débarquements américains de goberge sont passés de 59 200 t en 1986 à 1 072 000 t en 1989, alors que dans le cas de la morue du pacifique ils passaient de 47 400 t à 169 000 t.

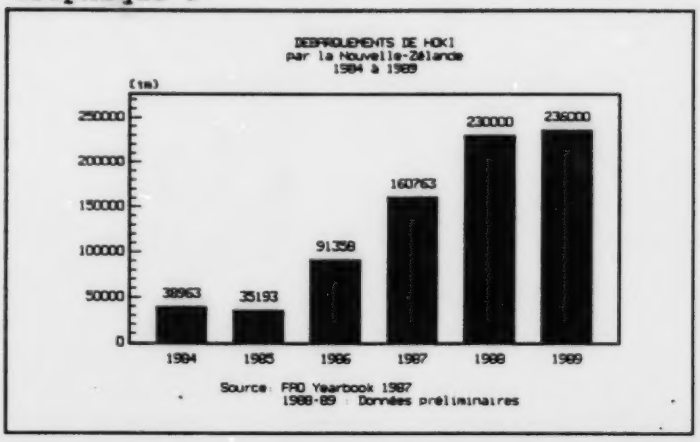
Ce nouvel apport de matières premières se reflète dans la consommation américaine. Ainsi, la consommation de goberge est passée de 0,89 lb/capita en 1987 à 1,4 lb/capita en 1989, soit une augmentation de 57% en deux ans. Il en est de même pour la morue du Pacifique qui permet à la consommation de se maintenir, alors que les importations de morue de l'Atlantique sont à la baisse.

Graphique 8



Les américains adoptent de plus en plus facilement, de nouvelles habitudes de consommation. Ces changements ont tracé la voie au barbue (catfish) dont la production a été multipliée par 10 en dix ans. Maintenant cinquième espèce en importance dans la consommation américaine, le barbue a connu une hausse de 15% entre 1987 et 1989. Sur le marché du détail, c'est le troisième produit en importance aux États-Unis.

Graphique 9



Parmi les nouvelles espèces qui commencent à percer le marché américain, le Hoki de Nouvelle-Zélande est digne de mention. La ressource est d'importance avec des débarquements de 236 000 t en 1989. Bien que le marché japonais soit le principal débouché, le marché américain apprécie de plus en plus ce poisson à chair blanche. De ce même coin du monde provient l'Orange roughy qui est fort apprécié des consommateurs américains qui consomment annuellement 18 000 tm de filet.

Par ailleurs, certaines espèces en provenance d'Amérique du sud sont aussi à surveiller. Les plus importantes sont le Kingklip, l'Antartic Queen et le Mahimahi. En 1990 ces espèces semblent accuser un certain recul sur le marché américain. Le phénomène est passagé, puisqu'il est actuellement relié aux prix plus alléchants ayant cours sur le marché européen et qu'il peut changer rapidement de direction advenant un rééquilibre au niveau des marchés.

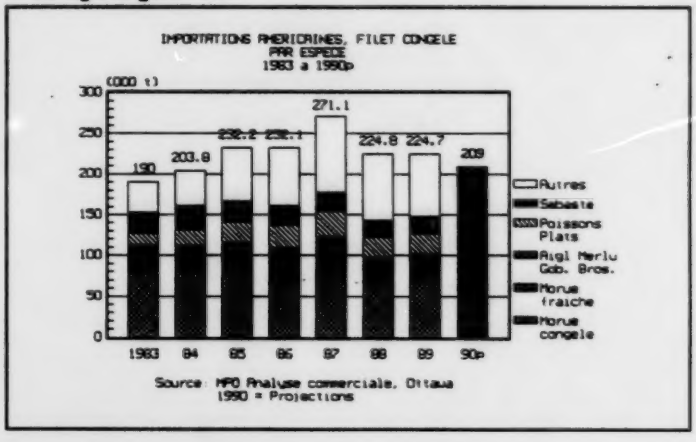
Enfin, du côté aquicole, de nouvelles espèces sont présentement à l'étude. Ainsi, le cas du Mahimahi est particulièrement intéressant. Cette espèce peut passer du stage de l'oeuf à un poisson pesant de 10-12 kg en seulement 12 mois. De plus, le taux de conversion alimentaire approche le 1 pour 1 et finalement, les filets représentent près de 60% du poids rond, ce qui constitue un rendement fort intéressant pour les aquiculteurs.

3. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE MORUE

Depuis maintenant deux ans, le marché du filet de morue reprend son élan. On note encore une certaine nervosité des acheteurs quant à une éventuelle remontée trop rapide des prix. En conséquence, on peut dire que les prix ne sont pas vraiment représentatifs du jeu de l'offre et de la demande, puisqu'ils sont inférieurs à ce qu'ils pourraient être n'eu été de la crise de 1987.

a) Importations américaines

Graphique 10



Depuis trois ans, on assiste à une diminution des importations américaines de filets congelés de poisson de fond. La diminution de l'offre mondiale des principales espèces est en partie responsable de ce phénomène. Il ne faudrait pas non plus oublier l'influence de l'américanisation des pêches au large des côtes de l'Alaska. Cette nouvelle source d'approvisionnement, principalement en goberge et en morue du pacifique, remplace dans une certaine mesure leurs importations traditionnelles.

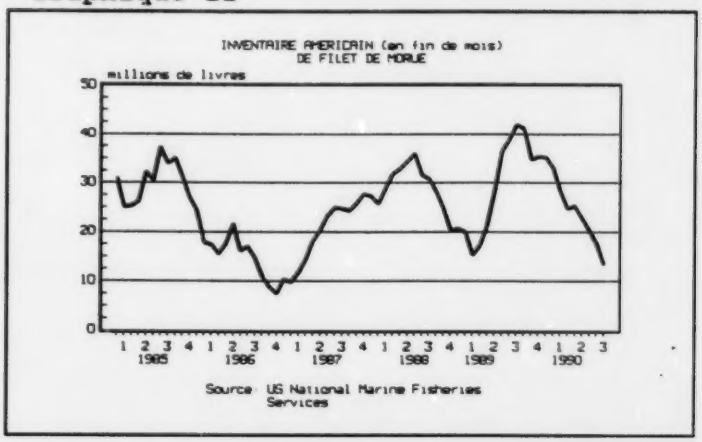
Il est intéressant de souligner que les importations reliées aux espèces non traditionnelles[1] sont passées de 17% du total en 1984 à plus de 36% en 1989. Allant de pair avec ce phénomène, la part des approvisionnements de filets provenant de l'hémisphère sud est passée de 24% en 1984 à 38% en 1989. Pour 1990, les prix offerts sur le marché européen attirent une part importante de ces approvisionnements.

---

[1] Excluant la morue, l'aiglefin, le goberge, le merlu, les poissons plats et le sébaste.

b) Inventaire américain de filet de morue

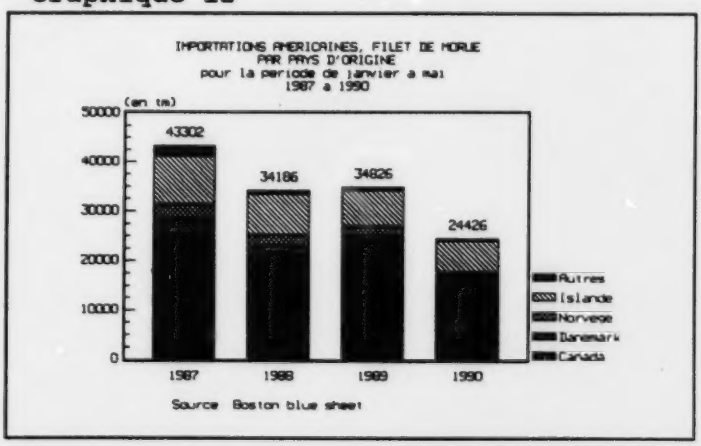
Graphique 11



Depuis l'automne 1989, les inventaires américains de filets de morue sont en baisse. A la fin août de cette année, on comptait seulement 13,4 millions de livres en inventaire, soit le niveau le plus bas enregistré au mois d'août au cours des 6 dernières années. Le manque d'approvisionnement et la forte demande sont en grande partie responsables de cette situation. Certains observateurs du marché américain estiment que la morue du Pacifique est de plus en plus présente dans les statistiques d'inventaire américain. C'est donc dire que la diminution des inventaires américains de morue atlantique est plus accentuée qu'elle n'y paraît. Les pressions sont donc très fortes pour une hausse des prix.

c) Importations américaines de filet de morue

Graphique 12

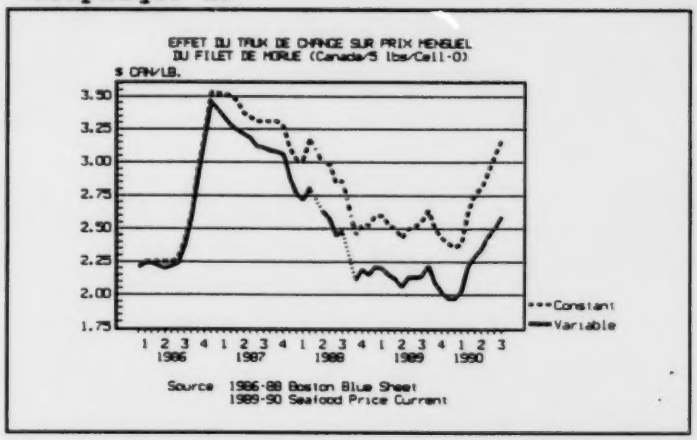


Un coup d'oeil sur l'origine des filets de morue nous permet de constater que la part canadienne dans les importations américaines oscille entre 60% et 70%.

Les importations de filets de morue sont le reflet de la baisse marquée des débarquements mondiaux. De plus, en 1990 la Norvège approvisionne surtout le marché européen, ce qui contribue à expliquer les difficultés d'approvisionnements des américains.

d) Prix du filet de morue

Graphique 13

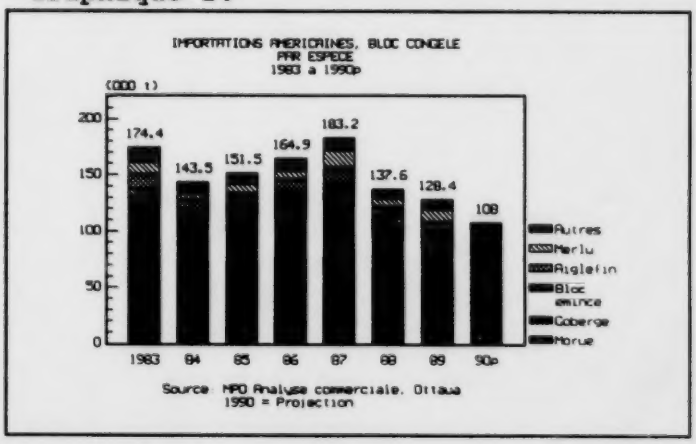


Tel que mentionné précédemment, les pressions sont très importantes pour une hausse des prix. Le filet de 5 lb 1/3 cnt canadien a atteint 2,38$EU/1b en septembre 1990, soit une hausse de 32% en un an. Par ailleurs, la force du dollar canadien continue de défavoriser notre industrie. Ainsi, comparativement au taux de change en vigueur au début de 1986, notre industrie perd actuellement 20% au moment d'empocher le fruit de ses ventes aux États-Unis.

4. MARCHE AMERICAIN DU BLOC DE MORUE

a) Importations américaines de bloc

Graphique 14



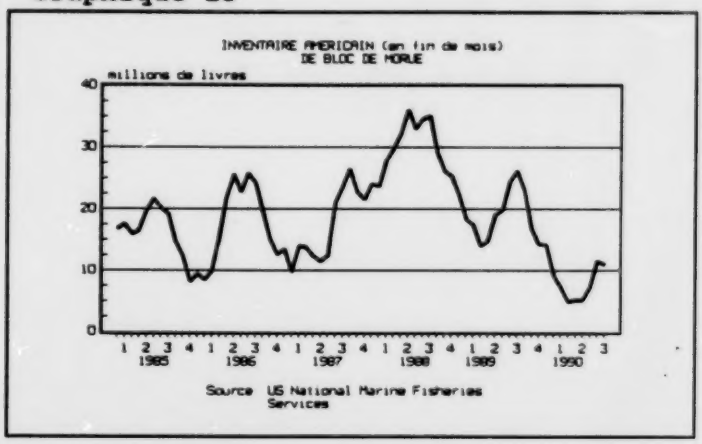
Les importations américaines de blocs de poisson de fond sont à la baisse pour une quatrième année consécutive. En 4 ans, elles ont chuté de 41%. Bien que le phénomène soit moins prononcé que dans le cas des filets, la présence de sources alternatives d'approvisionnement semble vouloir s'accentuer. Ainsi, les espèces non traditionnelles qui comptaient pour 10% du total des importations américaines de blocs congelés en 1984, comptaient en 1989 pour 20%. Au niveau des sources d'approvisionnement, les pays traditionnels[2] voient leur part diminuer de 73% à 66% entre 1984 et 1989.

---

[2] Canada, Norvège, Islande et Danemark

b) Inventaire américain de bloc de morue

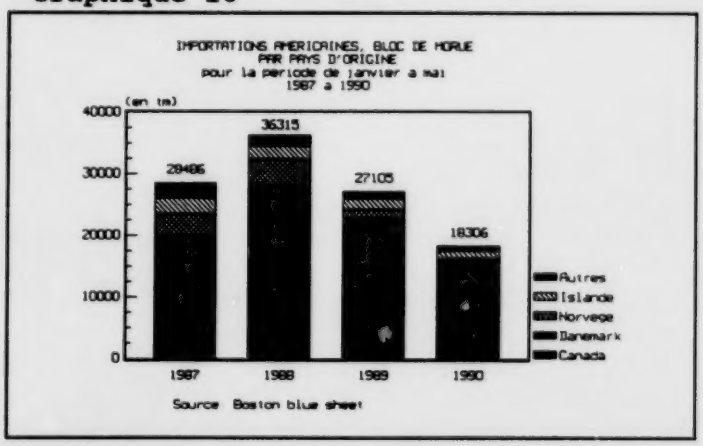
Graphique 15



Malgré la remontée constatée en juillet dernier, les inventaires américains de morue demeurent très bas. D'ailleurs, on n'avait pas connu un niveau aussi bas depuis le début de 1987. Avec seulement 11 millions de livres en inventaire, la pression est très forte pour une augmentation des prix.

c) Importations américaines de bloc de morue

Graphique 16



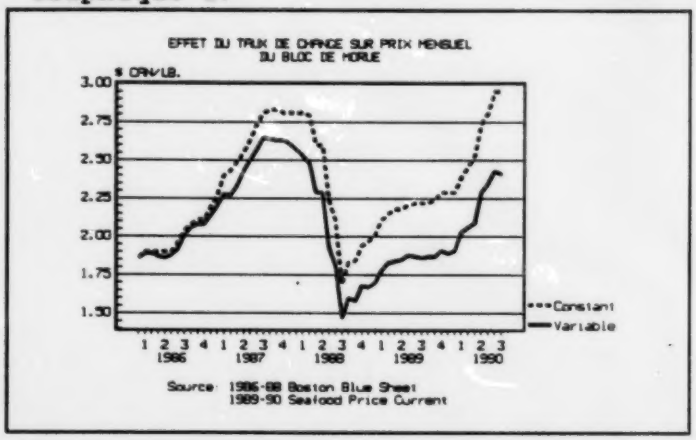
A la baisse depuis maintenant 4 ans, les importations américaines reflètent la diminution de l'offre mondiale, mais aussi un transfert marqué de la production en faveur des filets.

En 1990, la Norvège se tient à l'écart du marché américain. Par ailleurs, le Danemark fait des pieds et des mains pour conclure des ententes commerciales avec certains pays pour augmenter ses approvisionnements de morue.

A court terme, le Canada s'accapare donc d'une plus grande part du marché américain du bloc congelé de morue et ce, dans un contexte de diminution des approvisionnements.

d) Prix du bloc de morue

Graphique 17

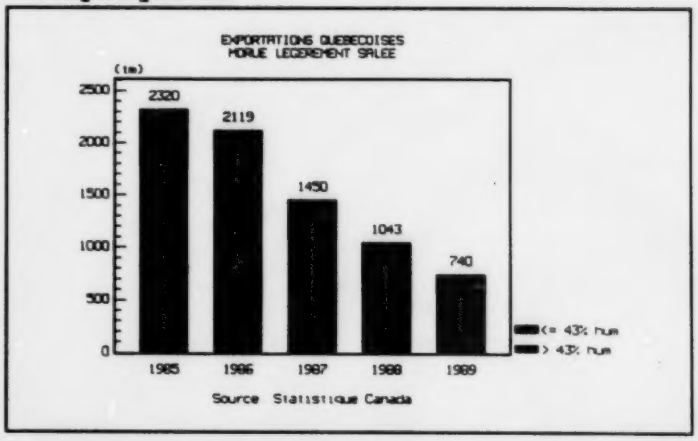


Depuis le mois de juillet dernier, le prix du bloc de morue atteint de nouveaux sommets, éclipsant le niveau record de la fin 1987. Comme pour le filet, le taux de change joue contre les producteurs canadiens. Le prix du bloc atteint maintenant 2.15$EU/lb à Boston, ce qui représente une hausse de 36% sur l'an dernier et de 65% sur septembre 1988.

5. MARCHÉ DU SALÉ/SÉCHÉ

On peut cerner l'essentiel des marchés d'exportations de produits salés/séchés du Québec à travers les deux principaux produits, soit la morue légèrement salée et séchée à 43 p. cent ou moins d'humidité et la morue légèrement salée et séchée à plus de 43 p. cent d'humidité.

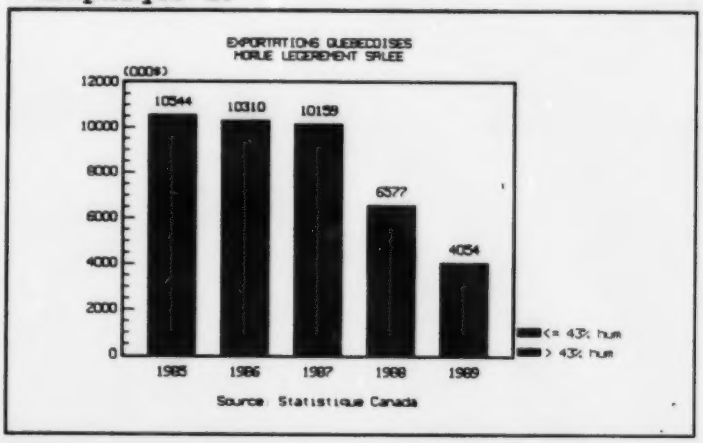
Graphique 18



Le marché des produits salés/séchés est nettement en perte de vitesse. Comme on peut le voir dans le graphique, les volumes exportés n'ont cessé de diminuer depuis 5 ans. Le resserement des marchés est en partie responsable de ce prénomène, mais la difficulté pour les usines de salage de s'approvisionner en morue est aussi en cause. On note dans le golfe Saint-Laurent, une diminution marquée de la taille moyenne des morues. Ce phénomène affecte directement le secteur de la transformation du salé/séché qui s'approvisionne surtout des grandes tailles de morue.

Graphique 19

Jusqu'en 1988, les bonnes conditions affichées par le marché italien ont permis à la valeur de nos exportations de salé/séché de se maintenir au dessus de la barre des 10 millions. Cependant, l'année 1989 a amorcé un virage à la baisse dont la fin est difficile à prévoir.



Déjà en 1990, les données actuelles montrent une diminution importante de nos exportations et les prix affichés par les principaux marchés sont actuellement à la baisse.

6. MARCHE DES AUTRES POISSON DE FOND

a) Sébaste

VARIABLES	FILET	BLOC	PÉRIODE
Importations américaines	↑ Total 23%	↓ Total 44%	Jan. à Mai 1990/1989
	↑ Canada 31%	↓ Canada 65%	
Inventaire américain	↑ 22%	↑ 84%	Juin 1990 vs Juin 1989
Prix à Boston	↓ * 10%	↓ 6%	Août 1990 vs Août 1989

*/ Prix du Cell-O 5 lb

L'offre mondiale a légèrement augmentée au cours des dernières années, atteignant 436 000 t en 1987. L'URSS est de loin, le plus important pays pour ce qui est des débarquements. Par ailleurs, comme ses captures sont congelées en mer et destinées à la consommation domestique, il n'est pas un concurrent sur le marché américain.

Filet

Le Canada est de loin le principal fournisseur de filet sur le marché américain et les importations américaines sont à la hausse en 1990. Par ailleurs, la demande ne semble pas suivre, alors que les inventaires sont actuellement à la hausse. Il en résulte une baisse de 10% au niveau du prix.

Bloc

La baisse importante des importations américaines de blocs congelés provenant principalement du Canada (en baisse de 65%) et d'Islande, cache une augmentation marquée des arrivages en provenance du Chili. La demande est faible et les inventaires ont formtement augmenté en 1990. Conséquemment, le prix est actuellement en baisse de 6% par rapport à l'an dernier.

b) Poissons Plats

VARIABLES	FILET	BLOC	PÉRIODE
Importations américaines	↑ Total 10%	↓ Total 14%	Jan. à Mai 1990/1989
	↓ Canada 18%	↑ Canada 100%	
Inventaire américain	↑ 20%	↓ 67%	Juin 1990 vs Juin 1989
Prix à Boston	↑ * 2%	↓ 2%	Août 1990 vs Août 1989

*/ Prix du Layer pack 10 lb

Filet

Du côté du marché américain du filet de poisson plat, le Canada est en perte de vitesse, au profit de l'Argentine et du Chili. Bien que les inventaires soient en hausse de 20% sur l'an dernier, le prix reste relativement stable.

Bloc

Dans le bloc, le Canada est en bonne voie de reprendre sa place comme premier fournisseur du marché américain. Il avait momentanément cédé sa place à la Corée en 1989. Cette année les exportations coréennes vers les États-Unis sont en baisse de 50%. Les inventaires sont actuellement à la baisse. Néanmoins, on ne note pas de tendance à la hausse sur les prix

Le marché du filet et du bloc de poisson plat est un marché difficile à cerner compte tenu des nombreuses espèces qui peuvent y être substituées. Il est donc impossible de différencier le prix des espèces plus spécifiques au Québec du prix affiché pour l'ensemble des poissons plats.

c) Flétan du Groenland (Turbot)

VARIABLES	FILET	BLOC	PÉRIODE
Importations américaines	↑ Total 23%	↓ Total 100%	Jan. à Mai 1990/1989
	↑ Canada 26%	Canada n.d.	
Inventaire américain	↓ 70%	↓ 79%	Juin 1990 vs Juin 1989
Prix à Boston	↑ 58%	↓ 2%	Août 1990 vs Août 1989

*/ Prix du Layer pack 10 lbs

Filet

Le marché du filet de turbot est intéressant présentement. Malgré la hausse de 23% des importations américaines, les inventaires sont en baisse de 70%, ce qui laisse supposer une forte demande. Conséquemment, le prix du filet en paquet de 10 lb est en hausse de 58%. On semble avoir abandonné la production en paquet de 5 lb, puisque les quantités transigées sont insuffisante dans le Cell-O pack 5 lbs pour avoir des quotations de prix depuis le mois de juin.

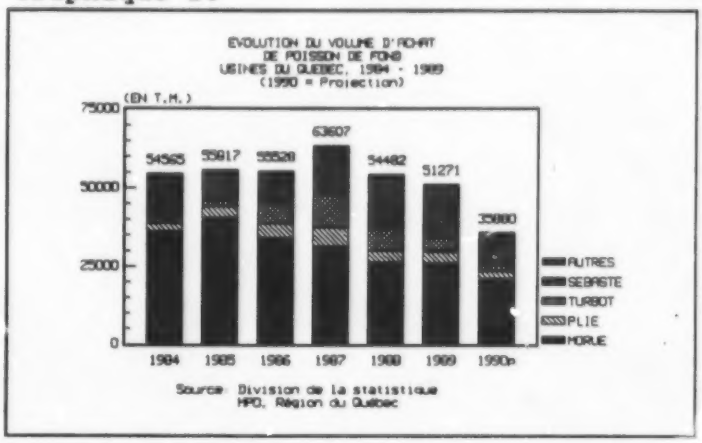
Bloc

Les États-Unis n'ont pratiquement pas importé de bloc de turbot durant le première moitié de l'année 1990. Tout laisse à croire que la demande est fiable, puisque malgré la baisse importante des inventaires, le prix est relativement stable.

7. SITUATION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION

a) Approvisionnements de poisson de fond des usines

Graphique 20



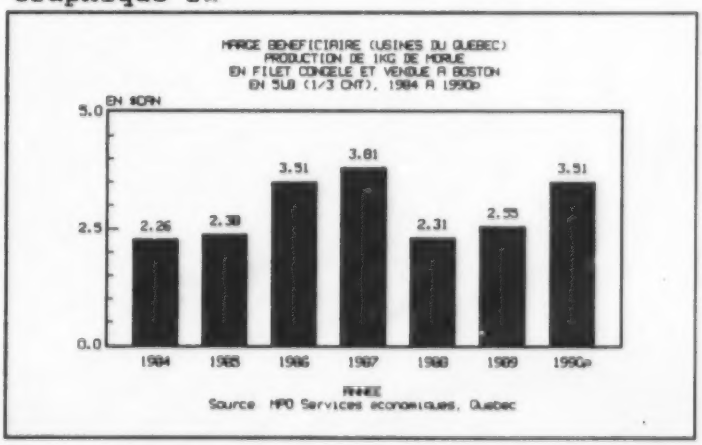
Depuis 1987, année où les approvisionnements des usines ont atteint près de 64 000tm, ces dernières ont été durement affectées par la diminution des débarquements. Les données préliminaires pour 1990 confirment la tendance à la baisse. En trois ans, on estime à 44% la baisse des approvisionnements de poisson de fond.

b) Marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire exprime la différence entre le prix d'une quantité donnée d'un produit sur le marché et le coût de la matière première utilisée lors de sa fabrication. Elle représente ce qui reste par unité produite pour défrayer ses coûts de production, une fois le coût de la matière première enlevé.

- Filet de morue

Graphique 21

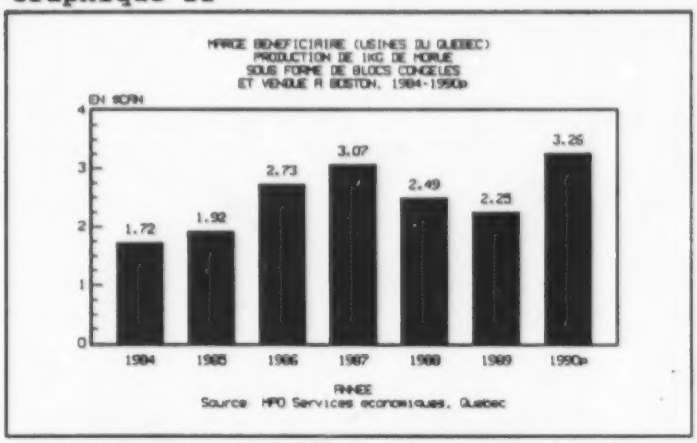


La marge bénéficiaire découlant de la production d'un kilo de filets de morue vendu à Boston en paquets de 5 lb (1/3 cnt) reprend en partie, le terrain qu'elle avait perdu en 1988. Elle se situe maintenant au même niveau qu'en 1986. Cependant, cet indice ne tient pas compte de la diminution importante des débarquements entre 1986 et 1990, ainsi que de l'augmentation des coûts de production.

- Bloc de morue

L'évolution de la marge bénéficiaire découlant de la production d'un kilo de blocs de morue vendus à Boston ressemble à celle du filet de morue, à la différence qu'actuellement à 3.26$, elle est au dessus du niveau atteint en 1987, soit 3.07$.

Graphique 22

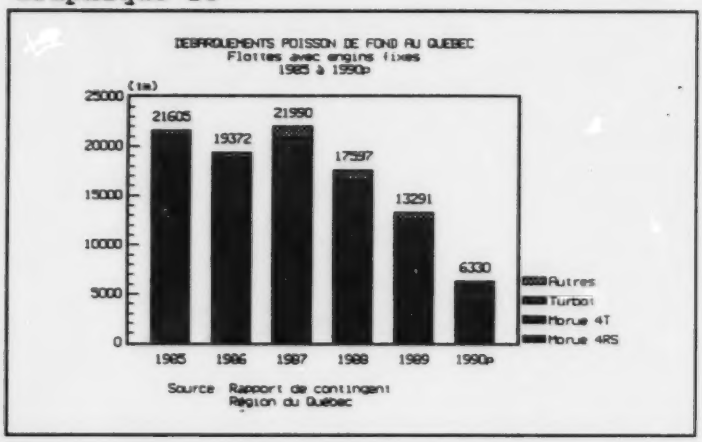


8. IMPACT SUR LE SECTEUR DE LA CAPTURE

Après avoir été durement affectées par la diminution de la demande américaine en 1988, les flottes de pêche de poisson de fond doivent maintenant composer avec une ressource moins abondante. L'impact se fait particulièrement sentir pour les flottes de pêche avec engins fixes, qui sont incapables de capturer les contingents qui leur sont alloués.

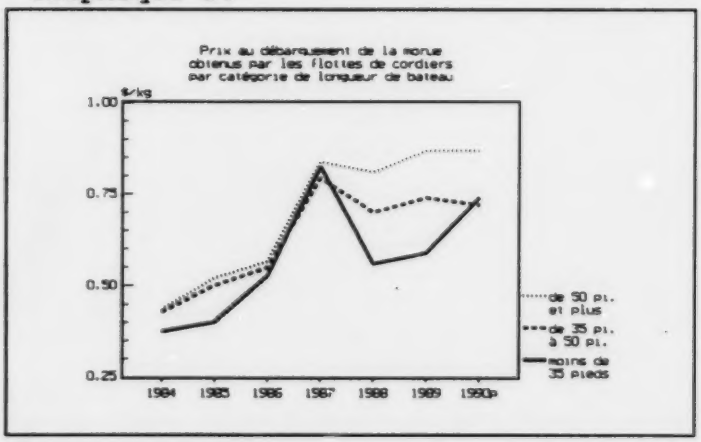
a) Flottes avec engin fixe

Graphique 23



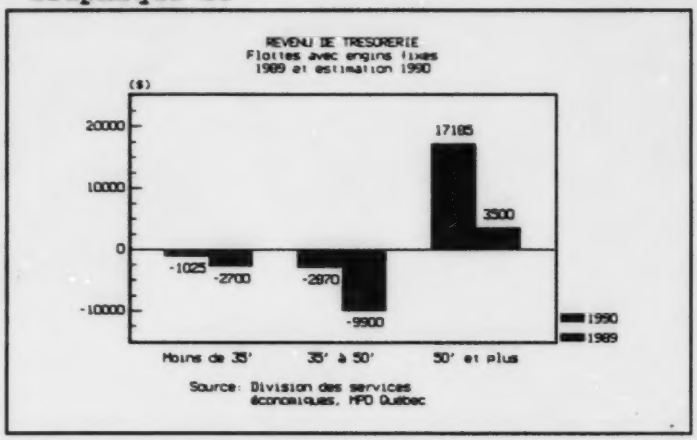
Depuis 1987, les débarquements de poissons de fond des flottes de pêche avec engins fixes ont chuté de plus de 70%. Le turbot n'est plus que l'ombre de ce qu'il était en 1987, alors que les stocks de morue du golfe offrent des rendements très inférieurs aux années passées pour les entreprises de pêche avec engin fixe.

Graphique 24



L'analyse du prix payé pour la morue aux différentes catégories de longueurs de bateau de pêche avec engin fixe montre qu'il existe encore une différence de prix entre la morue de palangre et la morue de filet maillant. Par ailleurs, on se rend compte que le prix payé aux moins de 35 pieds a rejoint celui des 35 pieds à 50 pieds. Une compétition accrue des usines pour la matière première, ainsi qu'une diminution importante des débarquements des palangriers de moins de 50 pieds peuvent expliquer ce rattrapage.

Graphique 25

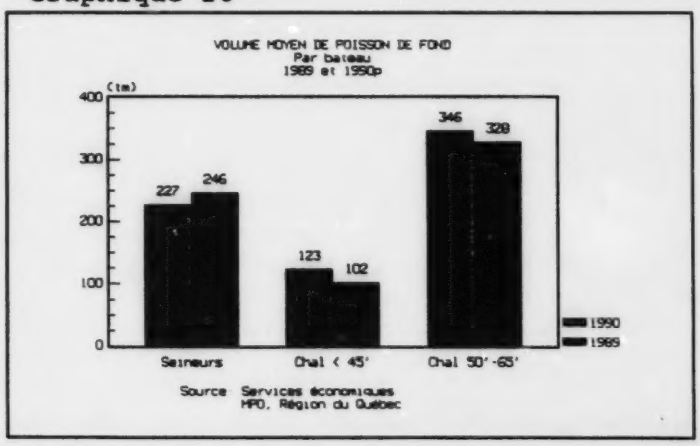


Toutes les flottes avec engin fixe sont durement affectées par la baisse de ressource. Alors que les flottes de moins de 50 pieds ne couvrent plus leurs coûts d'opération depuis deux ans, la rentabilité de la flotte des 50 pieds et plus est maintenant compromise. Cette situation est d'autant plus néfaste qu'elle affecte grandement les communautés qui en dépendent.

b) Flottes avec engin mobile

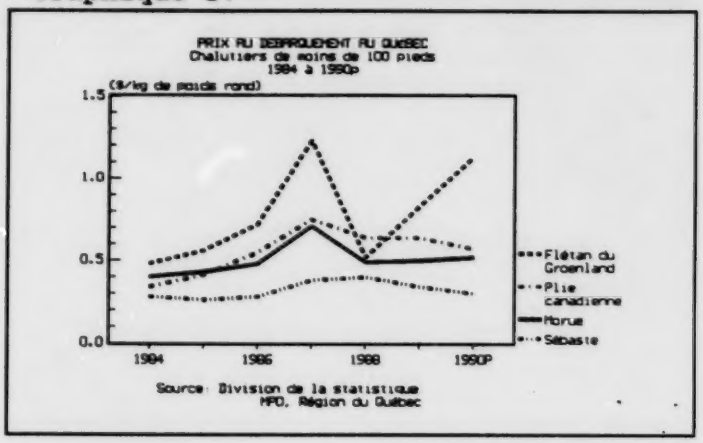
Nous nous pencherons sur trois flottes avec engins mobiles. La flotte de seineurs écossais des Iles-de-la-Madeleine, les chalutiers de moins de 45 pieds et la flotte de chalutiers sous allocation par entreprise de 50 pieds à 65 pieds.

Graphique 26



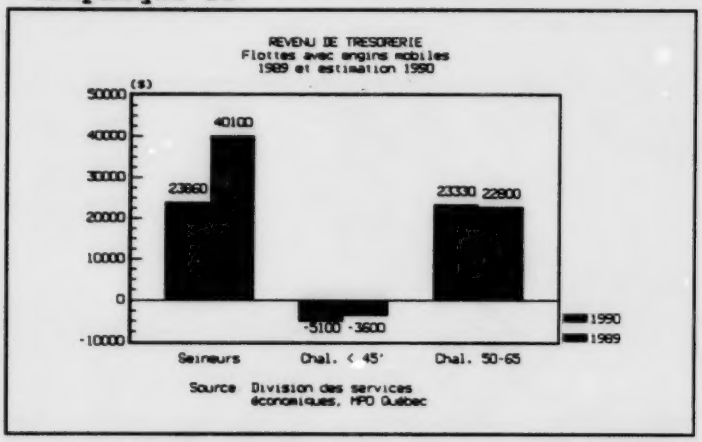
Contrairement aux flottes avec engins fixes, le volume de débarquements des flottes avec engins mobiles n'a pas enregistré de baisse marquée en 1990. Alors que les seineurs écossais connaissent une bonne année, les flottes de chalutiers enregistrent de légères baisses de leurs débarquements.

Graphique 27



En 1990, les flottes de pêche avec engin mobile profitent d'une légère augmentation du prix de la morue, alors qu'elles subissent une légère diminution au niveau de la plie canadienne et du sébaste. Ces prix reflètent assez fidèlement les conditions rencontrées sur les marchés.

Graphique 28



La flotte de seineurs écossais des Iles-de-la-Madeleine améliore nettement sa rentabilité en 1990. Cette amélioration est due à l'augmentation des ses débarquements de morue et de plie. Les chalutiers de moins de 45 pieds subissent une perte inférieure à l'an dernier. La situation de cette flotte devra être examinée avec soin, afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Enfin, la flotte de chalutiers sous allocation maintient son rendement par rapport à l'an passé. Il est à prévoir qu'elle profitera au cours des prochaines années, de la rationalisation qui devrait découler des mesures de gestion dont elle fait l'objet dont principalement le programme d'allocation par entreprise mis en place en 1989.

ANNEXE A

TABLEAUX STATISTIQUES

Tableau 1

Débarquements mondiaux de morue de l'Atlantique par pays sélectionnés 1977-1990

(milliers de tonnes, poids vif)

Année	Canada	Danemark	Islande	Norvège	E.U.	Total
1977	235.4	153.5	329.7	426.5	34.3	1,179.4
1978	296.4	133.0	319.7	403.9	39.2	1,192.2
1979	370.2	136.6	360.1	334.3	44.4	1,245.6
1980	418.0	164.4	429.1	281.2	53.6	1,346.3
1981	432.6	194.6	460.6	338.9	45.6	1,472.3
1982	510.7	193.1	382.3	344.4	47.4	1,477.9
1983	509.0	185.6	293.9	284.0	51.0	1,323.5
1984	474.9	182.7	281.5	276.4	43.9	1,259.4
1985	480.5	163.9	322.8	247.8	37.6	1,252.6
1986	474.7	145.8	365.9	269.5	27.7	1,283.6
1987	457.4	143.7	389.6	304.0	26.8	1,321.5
1988(prél.)	471.1	121.4	375.8	256.6	34.5	1,259.4
1989(prél.)	422.0	120.0	353.0	187.0	35.6	1,117.6
1990(proj.)	330.0	120.0	325.0	120.0	36.0	931.0

Sources: FAO Yearbooks pour les années 1977-86
Canada - Ministère des pêches et Océans
Danemark, Norvège et Islande - Gouvernements nationaux
E.U. - FAO et Département du commerce américain

Tableau 2

Exportations québécoises de produits de morue par pays de destination 1985 à 1989

(en milliers de dollars canadiens)

Année	Etats-Unis	Portugal	Royaume Uni	Italie	Autres	Total
1985	20,899.1	0.0	1,187.1	2,475.5	628.6	25,190.3
1986	28,381.3	892.8	191.7	3,581.6	499.2	33,546.6
1987	24,874.9	1,230.0	660.1	5,111.4	1,547.1	33,423.5
1988	15,815.8	1,732.0	1,183.1	6,481.2	2,227.9	27,440.0
1989	21,092.6	1,121.4	80.6	1,768.2	1,302.8	25,365.6

Sources: Statistique Canada

Tableau 3

Exportations québécoises de produits de morue
par type de produits
1985 à 1989

(en milliers de dollars canadiens)

Année	Ronde	Filets frais	Filets congelés	Blocs congelés	Salés/ séchés	Total
1985	2,071.3	1,090.3	2,865.4	6,335.7	12,954.1	25,316.8
1986	1,435.8	3,070.8	3,893.8	10,835.3	14,295.3	33,531.0
1987	618.9	2,357.8	4,982.0	11,055.3	13,221.5	32,235.5
1988	328.4	1,799.5	1,944.1	8,209.5	15,082.5	27,364.0
1989	340.4	363.6	4,748.9	12,267.8	7,645.0	25,365.7

Sources: Statistique Canada

Tableau 4

Consommation américaine des produits de la mer
1982 à 1989

(en lb per capita)

Année	Population (millions)	Consommation			
		Frais et congelé	Conserve	Salé/ séché	Total
1982	229.9	7.7	4.3	0.3	12.3
1983	232.0	8.0	4.8	0.3	13.1
1984	234.8	8.5	4.9	0.3	13.7
1985	237.0	9.0	5.1	0.3	14.4
1986	239.4	9.0	5.4	0.3	14.7
1987	241.5	10.3	5.1	0.3	15.7
1988	243.7	10.2	4.7	0.3	15.2
1989	246.6	10.5	5.1	0.3	15.9

Sources: Fisheries in the United States 1988
Seafood Trend, 14 mai 1990

Tableau 5

Consommation des espèces les plus populaires aux États-Unis

1987-89

(en lb per capita)

Espèce	1987	1988	1989
Thon	3.500	3.600	3.900
Crevette	2.300	2.400	2.300
Morue	1.680	1.710	1.700
Goberge	0.890	1.180	1.400
Barbue (Catfish)	0.600	0.600	0.690
Moules	0.662	0.612	0.610
Poissons plats	0.727	0.619	0.570
Saumon	0.428	0.443	0.470
Pétoncles	0.322	0.314	0.330
Crabe	0.323	0.327	0.290
Huîtres	0.302	0.312	0.270
Total	11.730	12.120	12.530
Consommation totale aux États-Unis	15.700	15.200	15.900
Les 11 principaux produits en % de la consommation totale aux États-Unis	74.7%	79.7%	78.8%

Source: U.S. National Fisheries Institute

Tableau 6

Captures de poisson de fond en Alaska
1979 à 1989

(en tonnes métriques)

Année	Captures américaines	Entreprises mixtes	Entreprises étrangères	Total
1979	5,878	1,469	1,392,321	1,399,668
1980	10,170	34,495	1,495,055	1,539,720
1981	18,903	95,501	1,505,439	1,619,843
1982	33,265	182,798	1,339,935	1,555,998
1983	55,541	353,027	1,271,305	1,679,873
1984	63,157	577,167	1,314,942	1,955,266
1985	114,658	883,567	1,074,409	2,072,634
1986	167,346	1,221,735	490,728	1,879,809
1987	408,724	1,374,231	68,170	1,851,125
1988	907,000	1,452,000	0	2,359,000
1989(prél.)	1,452,000	726,000	0	2,178,000

Source: U.S. National Marine Fisheries Services

Tableau 7

Inventaire mensuel américain
bloc et filet de morue
Janvier 1985 à Août 1990

(en millions de livres)

Mois	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Bloc de morue						
Janvier	16.8	8.5	9.8	23.7	18.0	9.2
Février	17.6	10.0	14.0	27.9	15.6	7.3
Mars	16.0	15.3	13.8	29.8	14.0	4.9
Avril	16.5	21.8	12.3	32.3	14.8	5.2
Mai	19.7	25.6	11.5	36.1	19.1	5.2
Juin	21.7	22.8	12.5	33.0	19.9	7.3
Juillet	20.2	25.8	21.0	34.6	24.5	11.6
Août	19.2	24.2	23.7	35.1	26.2	11.0
Septembre	14.7	19.7	26.5	29.2	22.9	
Octobre	12.5	15.2	22.8	26.2	16.7	
Novembre	8.2	12.6	21.6	25.3	14.3	
Décembre	9.5	13.5	24.1	22.3	14.2	
Filet de morue						
Janvier	31.0	17.8	9.8	25.7	20.0	33.1
Février	25.1	17.4	11.8	29.0	15.3	28.4
Mars	25.3	15.5	14.3	31.8	17.1	24.7
Avril	26.2	17.6	18.2	32.9	21.4	25.3
Mai	32.2	21.6	20.4	34.4	28.3	22.8
Juin	30.4	16.1	23.3	36.0	36.3	20.3
Juillet	37.2	17.0	24.9	31.5	38.9	17.6
Août	33.9	14.6	24.7	30.8	41.9	13.4
Septembre	35.0	10.9	24.3	28.2	41.1	
Octobre	31.3	8.8	25.8	24.5	34.8	
Novembre	26.9	7.4	27.7	20.3	35.3	
Décembre	24.2	10.3	27.2	20.6	35.2	

Source: MPO - Analyse économique et commerciale, Ottawa

Tableau 8

Importations américaines de filet par pays d'origine 1983 à 1989

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Canada	86.90	97.80	93.70	95.50	101.87	92.27	97.51
Islande	41.00	42.20	43.10	37.40	39.97	27.76	31.42
Norvège	5.30	5.10	5.30	3.30	5.94	4.47	3.79
Danemark	14.20	10.30	13.60	10.00	10.99	6.97	5.50
Autres	42.60	48.40	76.50	86.00	112.33	93.29	86.44
Total	190.00	203.80	232.20	232.20	271.10	224.76	224.66

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 9

Importations américaines de filet
par espèce
1983 à 1989

(en milliers de tonnes)

Espèce	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Morue	83.10	86.20	84.80	81.60	87.50	72.21	76.25
Aiglefin[1]	28.00	24.50	29.80	26.30	33.80	23.65	23.83
Poissons plats	16.20	20.70	26.30	29.70	33.10	26.56	26.51
Turbot	6.70	7.60	9.70	4.70	7.90	4.03	3.48
Sébaste	24.10	28.60	24.10	22.20	21.80	19.00	20.13
Flétan Atl.	0.90	0.40	0.40	0.20	0.40	0.18	0.13
Autres[2]	31.00	35.80	57.10	67.40	86.60	79.13	74.33
Total	190.00	203.80	232.20	232.10	271.10	224.76	224.66

1/ Comprend aussi la goberge, le merlu/merlan et le brosme

2/ Comprend aussi "l'orange roughy",
différentes espèces de la famille des sébastes, etc.

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 10

Importations américaines de filet de morue par pays d'origine 1984 à 1989

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Morue Fraîche							
Canada	5.20	6.80	8.00	9.20	9.00	9.37	8.99
Autres	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.06	0.12
Total	5.40	7.00	8.40	9.40	9.20	9.43	9.11
Morue Congelée							
Canada	42.00	46.90	41.40	40.50	41.10	37.41	42.02
Islande	19.30	20.10	22.20	22.00	23.10	18.30	19.66
Danemark	9.50	5.40	5.70	3.80	4.80	2.85	2.01
Norvège	3.50	3.50	3.80	2.30	4.20	2.75	2.26
Autres	3.40	3.30	3.30	3.60	5.10	1.47	1.19
Total	77.70	79.20	76.40	72.20	78.30	62.78	67.14
Grand total	83.10	86.20	84.80	81.60	87.50	72.21	76.25

Sources: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 11

Importations américaines de filet de morue
par pays d'origine
Janvier à Juin 1986 à 1990

(en milliers de livres)

Pays	1986	1987	1988	1989	1990
Canada	62,427	65,816	56,438	64,683	42,458
Danemark	5,513	7,499	3,344	2,756	1,339
Norvège	3,663	6,960	5,077	4,101	1,107
Islande	24,834	23,382	22,090	19,731	17,814
Autres	4,104	5,854	1,721	1,764	956
Total	100,541	109,511	88,670	93,035	63,674

Source: Boston Blue Sheet
Analyse économique et commerciale, MPO Ottawa

Tableau 12

Prix mensuel
du filet de morue (5 lb 1/3 count)
Janvier 1986 à Septembre 1990

(en dollars canadiens)

Mois	1986	1987	1988	1989	1990
En dollars courant					
Janvier	2.21	3.40	2.76	2.21	1.97
Février	2.24	3.34	2.72	2.20	2.03
Mars	2.24	3.28	2.81	2.15	2.22
Avril	2.22	3.24	nd	2.12	2.29
Mai	2.20	3.21	2.63	2.12	2.35
Juin	2.22	3.18	2.58	2.13	2.44
Juillet	2.24	3.12	2.45	2.13	2.51
Août	2.37	3.11	2.48	2.14	2.59
Septembre	2.58	3.09	nd	2.22	2.80
Octobre	2.90	3.08	2.11	2.20	
Novembre	3.16	3.06	2.19	2.23	
Décembre	3.46	2.88	2.15	2.17	
En dollars constant (Janvier 86)[1]					
Janvier	2.21	3.52	3.02	2.60	2.36
Février	2.25	3.52	3.02	2.60	2.39
Mars	2.25	3.50	3.17	2.53	2.64
Avril	2.25	3.46	nd	2.50	2.77
Mai	2.25	3.37	2.99	2.50	2.81
Juin	2.25	3.34	2.99	2.50	2.93
Juillet	2.28	3.31	2.85	2.52	3.05
Août	2.41	3.31	2.86	2.56	3.17
Septembre	2.61	3.31	nd	2.64	3.35
Octobre	2.94	3.31	2.46	2.64	
Novembre	3.21	3.27	2.53	2.68	
Décembre	3.53	3.10	2.53	2.63	

[1]/ Compilation, Division des services économiques
MPO - Région du Québec
(Taux de change janvier 1986= 0,7109$EU)

nd = non disponible

Source: Boston Blue Sheet (1986 à 1988)
Seafood Price Current (1989 et 1990)

Tableau 13

Importations américaines de bloc par pays d'origine 1984 à 1989

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Canada	56.20	45.60	47.70	56.40	59.00	57.22	55.14
Islande	27.40	21.60	25.20	19.20	12.12	9.39	9.91
Norvège	12.00	8.80	4.70	10.00	12.36	9.06	2.67
Danemark	24.20	28.80	24.00	21.50	28.05	19.69	16.69
Pologne	0.70	0.70	8.20	8.50	12.88	5.80	6.46
Japon	4.90	3.70	6.00	10.90	4.33	2.39	5.36
Corée	25.90	23.10	22.30	22.50	32.81	23.29	13.81
Autres	23.10	11.20	13.40	15.90	21.67	10.72	18.33
Total	174.40	203.98	229.81	218.20	240.14	178.08	128.37

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 14

Importations américaines de bloc par espèce 1984 à 1989

(en milliers de tonnes)

Espèce	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Morue	89.80	75.30	74.60	78.30	85.30	68.14	61.51
Aiglefin	12.60	8.60	7.40	11.10	12.40	8.10	5.78
Poissons plats	3.90	4.60	3.80	2.90	4.10	3.31	2.95
Turbot	1.40	1.70	1.30	0.80	1.00	0.34	0.31
Goberge	36.10	31.50	36.00	31.60	40.50	27.90	20.76
Merlu	11.10	5.40	8.60	7.30	14.90	7.56	11.00
Sébaste	2.70	1.70	0.60	0.80	1.30	0.61	0.46
Chair hachée	11.40	11.70	15.40	25.00	18.10	17.29	19.88
Autres	5.40	3.00	3.80	7.10	5.60	4.31	5.72
Total	174.40	143.50	151.50	164.90	183.20	137.56	128.37

1/ Comprend aussi la morue du Pacifique occidental

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 15

Importations américaines de bloc de morue par pays d'origine 1983 à 1989

(en milliers de tonnes)

Pays	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Canada	42.70	31.70	33.40	40.60	42.90	41.48	38.98
Islande	10.80	10.20	15.70	12.70	6.30	5.59	5.31
Norvège	6.10	5.30	2.10	6.30	7.30	5.15	1.41
Danemark[1]	18.10	21.40	19.30	13.90	21.70	13.28	13.37
Pologne	0.40	0.70	0.60	0.30	0.00	0.07	0.04
Japon	0.90	0.40	0.20	0.10	0.10	0.03	0.05
Corée	3.00	2.30	1.40	2.90	5.00	1.82	1.06
Autres	7.80	3.30	1.90	1.50	2.00	0.72	1.29
Total	89.80	75.30	74.60	78.30	85.30	68.14	61.51

1/ Comprend les Iles Faroe

Source: Analyse économique et commerciale
MPO - Ottawa

Tableau 16

Importations américaines de bloc de morue
par pays d'origine
Janvier à Juin 1986 à 1990

(en milliers de livres)

Pays	1986	1987	1988	1989	1990
Canada	50,305	40,457	46,903	41,469	34,351
Danemark	24,830	30,856	28,153	21,341	12,570
Islande	17,518	6,508	5,765	5,004	3,160
Norvège	8,730	9,409	9,389	3,064	92
Rép. de Corée	4,136	5,499	3,220	2,050	361
Autres	3,475	2,081	1,140	2,138	4,886
Total	108,994	94,810	94,570	75,066	55,420

Sources: Boston Blue Sheet
Analyse économique et commerciale, MPO Ottawa

Tableau 17

Prix mensuel
du bloc de morue
Janvier 1986 à Septembre 1990

(en dollars canadiens)

Mois	1986	1987	1988	1989	1990
<u>En dollars courant</u>					
Janvier	1.87	2.20	2.57	1.70	1.91
Février	1.89	2.28	2.53	1.78	2.03
Mars	1.89	2.27	2.48	1.83	2.06
Avril	1.87	2.33	2.29	1.84	2.09
Mai	1.86	2.43	2.29	1.85	2.29
Juin	1.88	2.50	1.93	1.88	2.35
Juillet	1.92	2.57	1.81	1.87	2.43
Août	2.01	2.65	1.47	1.85	2.41
Septembre	2.06	2.64	1.60	1.86	2.53
Octobre	2.08	2.63	1.58	1.87	
Novembre	2.08	2.63	1.68	1.90	
Décembre	2.14	2.61	1.67	1.89	
<u>En dollars constant</u> (Janvier 86)[1]					
Janvier	1.87	2.27	2.81	2.01	2.29
Février	1.90	2.40	2.81	2.11	2.28
Mars	1.90	2.43	2.79	2.15	2.29
Avril	1.90	2.49	2.60	2.18	2.39
Mai	1.90	2.55	2.60	2.18	2.46
Juin	1.90	2.63	2.24	2.21	2.53
Juillet	1.96	2.73	2.11	2.22	2.74
Août	2.04	2.81	1.69	2.22	2.81
Septembre	2.08	2.83	1.83	2.22	3.07
Octobre	2.11	2.83	1.84	2.24	
Novembre	2.11	2.81	1.94	2.29	
Décembre	2.19	2.81	1.97	2.29	

[1]/ Compilation, Division des services économiques
MPO - Région du Québec
(Taux de change janvier 1986 = 0,7091$EU)

Source: Boston Blue Sheet (1986 à 1988)
Seafood Price Current (1989 et 1990)

Tableau 18

Exportations québécoises de morue légèrement salée à plus de 43% d'humidité 1985 à 1989

Pays	1985	1986	1987	1988	1989
Valeur des exportations (en milliers de dollars)					
États-Unis	7,149	7,038	5,265	2,670	2,349
Italie	789	1,068	1,432	616	466
Autres	0	289	0	187	39
Total	7,938	8,395	6,697	3,473	2,854
Volume des exportations (en tonnes métriques)					
États-Unis	1,586	1,461	888	541	474
Italie	166	210	166	73	57
Autres	1	106	0	35	14
Total	1,753	1,777	1,054	649	545

Sources: Statistique Canada

Tableau 18 (suite)

Exportations québécoises de morue légèrement salée à 43% ou moins d'humidité 1985 à 1989

Pays	1985	1986	1987	1988	1989
Valeur des exportations (en milliers de dollars)					
États-Unis	1,070	81	186	300	106
Italie	1,535	1,834	3,066	2,725	920
Autres	1	0	210	79	175
Total	2,606	1,915	3,462	3,104	1,201
Volume des exportations (en tonnes métriques)					
États-Unis	228	18	24	54	18
Italie	338	324	352	306	112
Autres	1	0	20	34	65
Total	567	342	396	394	195

Sources: Statistique Canada

Tableau 19

Production québécoises de morue par type de produits 1984 à 1989

Produits	1985	1986	1987	1988	1989
Volume de production (en tonnes métriques)					
Frais					
Éviscérée	2679.0	1321.2	1279.6	808.7	1869.9
Filets	434.7	521.1	317.5	453.2	317.3
Autres	15.1	54.3	100.1	8.7	19.9
Total	3,128.8	1,906.6	1,697.2	1,270.6	2,207.1
Congelé					
Filets	1541.9	2181.8	1542.6	1095.2	1419.4
Blocs	2802.9	2820.2	2420.0	1622.6	2569.7
Autres	2530.8	622.2	773.7	1290.4	3674.2
Total	6,875.6+	5,624.2	4,736.3	4,008.2	7,663.3
Salée à la Gapésienne					
Très sec	1175.9	433.8	822.9	556.3	333.0
Sec	1838.3	2636.8	1655.2	2296.0	2286.2
Total	3,014.2	3,070.6	2,478.1	2,852.3	2,619.2
Légèrement salée	5.8	200.4	346.4		
Fortement salée	3276.1	1533.5	1463.5	1295.7	1880.1
Total salée	3,281.9	1 733.9	1,809.9	1,295.7	1,880.1
Autres	1.4	1.5	0.4	0.1	5.9
Total autres	1.4	1.5	0.4	0.1	5.9
Total	23,177.5	12,336.8	10,721.9	9,426.9	14,375.6

Source: Division de la statistique
MPO - Région du Québec

Tableau 19 (suite)

Production québécoises de morue par type de produits 1984 à 1989

Produits	1985	1986	1987	1988	1989
Valeur de la production (en milliers de dollars)					
Frais					
Éviscérée	1975.1	1343.1	1707.7	541.2	1163.2
Filets	1300.6	1798.2	1877.1	1629.8	1342.8
Autres	20.2	43.8	99.2	35.4	52.2
Total	3,295.9	3,185.1	3,684.0	2,206.4	2,558.2
Congelé					
Filets	5086.8	9421.7	8481.2	3875.0	6196.7
Blocs	9305.0	11723.9	13282.7	5759.3	6833.4
Autres	3232.0	964.5	2427.1	391.3	1862.1
Total	17,623+8	22,110.1	24,191.0	10,025.6	14,892.2
Salée à la Gaspésienne					
Très sec	5247.6	2192.6	6021.6	4397.8	2199.9
Sec	7868.4	12053.4	9196.7	11966.9	10188.3
Total	13,116.0	14,246.0	15,218.3	16,364.7	12,388.2
Légèrement salée	14.5	887.7	1407.8		
Fortement salée	6907.1	3649.3	5361.2	3558.5	5150.3
Total salée	6,921.6	4,537.0	6,769.0	3,558.5	5,150.3
Autres	18.2	18.6	3.9	1.6	37.3
Total autres	18.2	18.6	3.9	1.6	37.3
Total	40,975.5	44,096.8	49,866.2	32,156.8	35,026.2

Source: Division de la statistique
MPO - Région du Québec

Tableau 20

Marge bénéficiaire des usines du Québec reliées à la transformation des produits de morue 1984 à 1990

(en $can/kg)

Produit/Année	Prix de vente du produit	Coût de la matière première	Marge bénéficiaire
Filet de Morue (5 lb/1-3 cnt)			
1984	3.51	1.25	2.26
1985	3.79	1.41	2.38
1986	5.10	1.60	3.50
1987	6.21	2.40	3.81
1988	4.19	1.89	2.30
1989	4.37	1.82	2.55
1990	5.37	1.86	3.51
Bloc de morue			
1984	2.97	1.25	1.72
1985	3.33	1.41	1.92
1986	4.33	1.60	2.73
1987	5.47	2.40	3.07
1988	4.38	1.89	2.49
1989	4.07	1.82	2.25
1990	5.11	1.86	3.25
Morue légèrement salée (43% ou moins d'humidité)			
1984	4.13	1.74	2.39
1985	4.54	2.08	2.46
1986	5.67	2.26	3.41
1987	8.72	3.35	5.37
1988	8.72	3.41	5.31
1989	8.21	3.47	4.74
1990	7.51	3.50	4.01
Morue légèrement salée (plus de 43% d'humidité)			
1984	4.06	2.10	1.96
1985	4.51	2.45	2.06
1986	4.82	2.70	2.12
1987	5.93	3.89	2.04
1988	4.93	3.55	1.38
1989	4.96	2.78	2.18
1990	7.22	2.84	4.38

Sources: Boston Blue Sheet
MPO - Division de la statistique, Région du Québec
MPO - Division des services économiques, Région du Québec

Tableau 21

Prix au débarquement au Québec par flotte de pêche au poisson de fond selon les espèces

(en $ du kilo de poids rond)

Espèce/Année	Chalutiers	Seineurs écossais	Cordiers		
			< 35'	35'à 50'	50'+
Morue					
1984	0.40	-	0.37	0.43	0.43
1985	0.43	0.36	0.40	0.50	0.52
1986	0.48	0.67	0.53	0.55	0.57
1987	0.71	0.81	0.83	0.79	0.84
1988	0.49	0.44	0.56	0.70	0.81
1989	0.50	0.47	0.60	0.74	0.87
1990	0.52	0.54	0.74	0.72	0.87
Plie canadienne					
1984	0.34		0.36	0.38	0.33
1985	0.41	0.40	0.39	0.40	0.37
1986	0.55	0.72	0.51	0.60	0.52
1987	0.75	1.12	0.68	0.86	0.71
1988	0.64	0.76	0.74	0.72	0.72
1989	0.71	0.77	0.76	0.77	0.77
1990	0.57	0.77	0.74	0.69	0.64
Turbot					
1984	0.48	-	0.62	0.61	0.62
1985	0.56	-	0.64	0.66	0.55
1986	0.72	-	0.82	0.82	0.82
1987	1.23	-	1.29	1.34	1.28
1988	0.52	-	0.72	0.73	0.69
1989	0.83	-	0.99	1.01	0.96
1990	1.13	-	1.20	1.24	1.20

Sources: MPO - Division de la statistique, Région du Québec

Tableau 22

Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond du Québec avec engins fixes 1984 à 1989

(en milliers de tonnes)

Espèce	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Morue						
4RS-3Pn	14.02	12.48	7.49	5.51	5.19	4.74
4T	8.34	7.03	6.27	6.82	5.48	3.80
Sébaste 4RST	0.08	0.05	0.08	0.36	0.26	0.28
Plie canadienne 4T	0.56	0.57	0.53	0.83	0.81	0.39
Plie grise 4RS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flétan du Groenland 4RST	1.03	1.47	5.00	8.47	5.72	3.96
Total	24.03	21.60	19.37	21.99	17.46	13.17

Source: MPO - Rapports annuels des contingents

Tableau 23

Débarquements des flottes de pêche au poisson de fond de moins de 100 pieds, avec engins mobiles 1984 à 1989

(en milliers de tonnes)

Espèce	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Morue						
4RS-3Pn	7.30	5.76	7.50	7.45	3.59	4.75
4T	7.93	16.46	12.36	10.86	12.07	11.63
Sébaste 4RST	1.90	0.85	1.11	2.05	1.16	2.26
Plie canadienne 4T	0.99	1.75	2.00	2.45	1.73	1.31
Plie grise 4RS	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.10
Flétan du Groenland 4RST	0.48	0.56	1.22	2.23	1.32	0.67
Total	18.62	25.41	24.21	25.07	19.90	20.72

Source: MPO - Rapports annuels des contingents

Tableau 24

Revenu de trésorerie[1] moyen
flotte de pêche au poisson de fond du Québec
1986 à 1990

(en dollars)

Flottes	1986	1987	1988	1989	1990
Flotte avec engin fixe					
Cordiers					
moins de 35 pieds	1,227	4,862	2,965	-1,025	-2,700
35 à 50 pieds	6,021	25,583	681	-2,870	-9,900
50 pieds et plus	19,230	42,892	25,652	17,185	3,500
Flottes avec engin mobile					
Chalutiers					
Moins de 45 pieds				-5,100	-3,600
45 à 65 pieds	66,056	113,424	8,703		
50 à 65 pieds				23,330	22,800
Seineurs écossais	34,330	133,792	11,931	23,860	40,100

1/ Le revenu de trésorerie représente le salaire avant impôt du capitaine-propriétaire de l'entreprise de pêche.

Source: MPO - Division des services économiques, Région du Québec
Coûts et revenus des entreprises de pêche pour 1986 et 1989;
Performance économique des flottes de pêche pour 1987 et 1988, avec ajustement en date de la fin août 1990;
Projections pour 1990.

DIVISION DES SERVICES ECONOMIQUES

ECONOMIC SERVICES DIVISION

Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec
Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region

(FÉVRIER 1991)

Liste des rapports d'étude		List of studies	
1982		**1982**	
82-1	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 101 pages (non disponible).	82-1	-
1983		**1983**	
83-1	Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible).	83-1	-
83-2	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible).	83-2	-
1984		**1984**	
84-1	Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêche maritimes du Québec; ISBN 0-662-92919-5; 87 pages (non disponible);	84-1	Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fishing Industry; ISBN 0-662-92919-5; 80 pages (not available).
84-2	Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible).	84-2-3	Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available).
84-3	Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible).		
84-4	Le registre comptable du pêcheur; 50 pages.	84-4	Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available).

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN 0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Étude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages. (non disponible)

85-4 Étude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Étude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages. (non disponible)

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages;

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 28 pages. (non disponible).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Québec: Statistical Description; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fisheries Industry; ISBN 0-662-93438-5; 78 pages; (not available).

85-3 Study on the viability of the Quebec crab fleet: 1984; 47 pages. (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Québec: 1984; 35 pages. (not available).

85-5 Costs and Earnings for Selected Fishing Boats in Québec: 1984; 113 pages.

85-6 "

85-7 "

85-8 "

1986

Étude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québécoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 Volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages;

86-2 Volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 93 pages.

86-3 Volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

1986

Profitability study on various components of Québec maritime fishing industry which are associated with trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 Volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages.

86-2 Volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 93 pages.

86-3 Volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

	Les usines de transformation de produits marins au Québec	Québec Marine Processing Plants
86-4	Volume 1 Répertoire des producteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.	Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.
86-5	Volume 2 Evaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.	Volume 2 Assessment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.
86-6	Evaluation économique de la technique de barrattage sous vide des poissons de fond; 21 pages. (non disponible).	-
86-7	Analyse de la distribution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages.	-
86-8	Description de la flotte de pêche du Québec; 1985; 69 pages; (non disponible).	-
86-9	Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec; 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages.	Costs and Earnings of Québec Fishing Vessels; 1985; ISBN-0-662-15063-6; 140 pages.
86-10	-	Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Costs and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available).
1987		1987
87-1	Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec; 1985; ISBN-0-662-94182-7; 33 pages. (non disponible).	Technical and Financial Data on Québec Lower North Shore Crabbers; 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages. (not available).
87-2	Données techniques et financières sur les cordiers du Québec; 1985; ISBN-0-662-94181-9; 34 pages. (non disponible).	Technical and Financial Data on Québec Longliners; 1985; ISBN-0-662-15542-4; 39 pages. (not available).
87-3	La pectiniculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert E.; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.	Scallop Culture in Québec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.
87-4	La mytiliculture au Québec; Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.	Mussel Culture in Québec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; Cantin, C., Gilbert, E.; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.
87-5	Chalutage du sébaste: Etude de faisabilité pour les entreprises de moins de 19,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages.	Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 53 pages.

87-6 Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94817-0; 18 pages. (non disponible).

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94818-9; 13 pages. (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1988; (2 volumes); ISBN-0-662-94821-0; 94 pages et 80 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui?; ISBN-0-662-94725-3; 177 pages (non disponible).

1988

Analyse pluriannuelle de rentabilité des entreprises de pêche du Québec: 1984-1985-1986 (Therrault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-x; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la basse Côte Nord du Saint-Laurent; ISBN-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétonciliers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages.

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

87-6 An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94817-0; 14 pages. (not available).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94818-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Québec Fishing Enterprises: 1988; (2 volumes) ISBN-0-662-94821-0; 94 pages and 80 pages.

87-9 -

1988

Multiyear Profitability Analysis of Québec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therrault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-x; 81 pages. (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages. (not available).

88-3 Estuary and Middle North Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages. (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages. (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages. (not available).

88-6 Longliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages. (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages. (not available).

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages. (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages. (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeleine; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-7; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-x; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 90 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions in Gaspe; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions On the North Shore; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In the Magdalen Islands; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions In The Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab: Québec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16563-9; 83 pages.

1989

89-1 Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.

1989

89-2	Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989. (Document interne; non disponible)	89-2 N/D
89-3	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.	89-3 Economic Performance of Quebec Fishing Fleets in 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17781-0; 87 pages.
89-4	Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4	89-4 Economic Feasibility of a Model Cod Farm on the Lower North Shore; Cantin, C.; ISBN-0-662-17379-1; 58 pages.
89-5	Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95666-4; 69 pages.	89-5 N/D
89-6	Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.	89-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-17469-0; 27 pages.
89-7	Analyse économique et commerciale du crabe des neiges au Québec, 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95726-1; 51 pages.	89-7 Economic and Commercial Analysis of Snow Crab in Quebec, 1989; Cantin, C. et Boucher, ISBN-0-662-17622-7; 25 pages.
89-8	Analyse économique et commerciale du pétoncle au Québec, 1989; Vincent, P.; ISBN-0-662-95854-3; 19 pages.	
89-9	Analyse économique et commerciale du homard au Québec, 1989; Therriault, M.; ISBN-0-662-95764-4; 37 pages.	
89-10	L'élevage de la morue franche, Gadus morhua: réalités biologiques et économiques; Dutil, J.-D., Cantin, C., Lauzier, P., Naud, M., Munro, J., Bailey, R.; ISSN-0704-3708; 41 pages. (Disponible seulement à l'Institut Maurice-Lamontagne).	...
1990		1990
90-1	Analyse des Marchés du Crabe des Neiges au Canada 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95832-2; 21 pages.	90-1 A Market Analysis of the Canadian Snow Crab 1989; Cantin, C.; ISBN-0-17482-8; 20 pages.

90-2	Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1989; Lalande, G., Deschênes, E.; (non disponible) Rapport interne seulement.	90-2 N/D
90-3	Coûts et Revenus des entreprises de pêche, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0-662-96536-1; 84 pages.	90-3 Costs and Earnings of Quebec Fishing Enterprises, 1989; Lemieux, P.; ISBN-0662-18382-7; 84 pages.
90-4	Analyse Comparative - Performance 1989-Chalutiers de 50' à 64'11" au Poisson de Fond du Québec; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-96321-0; 45 pages.	90-4 Comparative Analysis 1989 Performance Quebec Groundfish Trawlers 50' to 64'11"; Cantin, C., Pelletier, D., Benbiga, M.; ISBN-0-662-18195-8; 41 pages.
90-5	Analyse Economique de la Pêche Côtière au Québec 1987-1989; Lalande, G., Dubé, N.; ISBN-0-662296449-7; 25 pages.	90-5 Economic Analysis of the Quebec Inshore Fishery 1987-1989; Lalande, G.; ISBN-0-662-96449-7; 31 pages.
90-6	Analyse Economique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-96403-9; 47 pages.	90-6 Economic and Commercial Analysis of Groundfish in Quebec, 1990; Lauzier, P.; ISBN-0-662-18471-2; 47 pages.
90-7	Analyse Economique et Commerciale du homard au Québec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-96398-9; 33 pages.	90-7 Economic and Commercial Analysis of Lobster in Quebec, 1990; Boucher, J.; ISBN-0-662-18295-5; 33 pages.
90-8	Analyse Economique et Commerciale de l'industrie du Crabe des Neiges au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN0-662-96763-1; 39 pages.	90-8 Economic and Commercial Analysis of the Quebec Snow Crab Fishery, 1990; Cantin, C; ISBN-0-662-18388-0-2; 39 pages.
90-9	État actuel de l'industrie des pêches du Québec, Janvier 1991; Lauzier, P., Boucher, J., Cantin, C.; ISBN-0-662-96674-0; 15 pages.	90-9 Present Status of the Quebec Fishing Industry, January, 1991; Lauzier P., Cantin C., Boucher J., ISBN 0-662-18882-9; 15 pages.
90-10		90-10
90-11	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette au Québec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96546-9; 35 pages.	90-11 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in Quebec, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-18643-5; 33 pages.
90-12	Analyse économique et commerciale de l'industrie de la pêche à la crevette dans le Golfe du St-Laurent, 1990; Cantin, C.; ISBN-0-662-96643-0; 38 pages.	90-12 Economic and Commercial Analysis of the Shrimp Fishing Industry in the Gulf of St-Lawrence, 1990; Cantin, C.; ISBN0-662-18679-8; 33 pages.

Division des services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCEANS
901, Cap Diamant, 3e étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901 Cap Diamant, 3rd Floor
P.O. Box 15 500
Québec, Québec
G1K 7Y7